

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BRETON**  
**博雷頓**

**Breton Technology Co., Ltd.**

**博雷頓科技股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

**董事變更  
及  
更換授權代表**

**執行董事及獨立非執行董事辭任**

博雷頓科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，孫康華先生(「孫先生」)因個人職業規劃原因辭任本公司第二屆董事會執行董事職務，其亦不再擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。孫先生辭任授權代表自2026年5月26日起生效。孫先生辭任執行董事將自本公司年度股東會選舉產生新任執行董事之日起生效。在此之前，孫先生將繼續履行其作為本公司執行董事的職責。

董事會亦宣佈，嚴志雄先生(「嚴先生」)因有意投放更多時間於其他事務辭任本公司第二屆董事會獨立非執行董事及審計委員會成員職務。嚴先生的辭任將自本公司年度股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。在此之前，嚴先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員的職責。

孫先生及嚴先生已各自確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會對孫先生及嚴先生在任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

## 更換授權代表

本公司執行董事楊慧女士已獲委任為授權代表，以接替孫先生填補其辭任後所產生的空缺，自2026年5月26日起生效。

## 建議委任執行董事及獨立非執行董事

經本公司第二屆董事會提名委員會資格審查，本公司於2026年5月26日召開的董事會會議審議通過了(i)《關於審議提名陳國民先生為第二屆董事會董事候選人的議案》，同意提名陳國民先生（「陳先生」）為本公司第二屆董事會執行董事候選人；及(ii)《關於審議提名孫鐵民博士為第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名孫鐵民博士（「孫博士」）為本公司第二屆董事會獨立非執行董事候選人，並同時擔任第二屆董事會審計委員會成員，彼等之任期均自年度股東會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

陳先生及孫博士之履歷詳情載列如下：

### 陳國民先生

陳國民先生，42歲，於2020年4月加入本公司，自2023年5月起擔任本公司採購部總監兼湖南公司副總經理，現任博雷頓智電(上海)科技有限公司監事、浙江博雷頓科技有限公司監事。加入本公司前，陳先生曾擔任湖南艾博特機器人技術有限公司銷售經理。陳先生於2025年畢業於湖南科技學院，專科學歷。

陳先生為本公司執行董事、總經理及控股股東陳方明先生的弟弟。

於本公告日期，陳先生通過上海方翺商務諮詢合夥企業(有限合夥)、上海驥方商務諮詢合夥企業(有限合夥)及上海方展博商務諮詢合夥企業(有限合夥)分別持有本公司453,428股H股、762,583股H股及7,214股H股，合計持有本公司1,223,225股H股。

董事會相信，陳先生的採購及供應鏈管理經驗將對本公司的營運及策略帶來正面貢獻。董事會認為彼具備所需品格、誠信及經驗，並有效履行作為本公司執行董事之職務。

除本公告所披露內容外，於本公告日期，陳先生確認：(i)彼概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(iv)彼未曾受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(v)概無任何有關彼委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

待陳先生的委任於年度股東會批准後，本公司將與其簽訂董事服務合約，彼之酬金將根據本公司薪酬管理制度而釐定。陳先生作為本公司執行董事將不會收取任何額外董事袍金或酬金，但將根據其於本集團擔任的職務收取相應薪酬，此乃參考（其中包括）其經驗、職務及現行市況，並根據適用法律法規及本公司有關薪酬政策釐定。

### 孫鐵民博士

孫鐵民博士，64歲，現擔任香港國際礦業協會會長、罕王黃金國際有限公司（於聯交所上市的公司，股份代號：3788）獨立非執行董事、Arcland Resources Inc（於多倫多證券交易所創業板上市的公司，股份代號：ADR.H）董事、Minco Silver Corporation（於多倫多證券交易所（股份代號：MSV）、美國場外交易市場（股份代號：MISVF）及法蘭克福證券交易所（股份代號：AOESX5）上市的公司）董事等職位。曾先後擔任北京礦冶研究總院工程師、Turquoise Hill Resources Ltd（前稱艾芬豪礦業有限公司，於多倫多證券交易所上市的公司，股份代號：TRQ）中國區首席代表、灣區黃金集團有限公司（前稱為麥盛資本集團有限公司及中國貴金屬資源控股有限公司，曾於聯交所上市的公司，股份代號：1194）首席戰略官、Norton Gold Fields Limited（於澳大利亞證券交易所上市的公司，股份代號：NGF）董事、FeOre Ltd（於澳大利亞證券交易所上市的公司，股份代號：FEO）主席兼非執行董事、恒興黃金控股有限公司（曾於聯交所上市的公司，股份代號：2303）獨立非執行董事等職務。孫博士於1993年畢業於加拿大皇后大學採礦工程專業，獲博士學位。

除本公告所披露內容外，於本公告日期，孫博士確認：(i)彼概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)彼概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉；(iv)彼未曾受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(v)概無任何有關彼委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

通過對孫博士擔任本公司獨立非執行董事的專業素養進行核查，董事會及董事會提名委員會認為，其委任將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，以確保董事會高效且有效運作，且將有助於董事會實現多元化，有利於本公司合規運營及健康、持續發展。

待孫博士的委任於年度股東會批准後，本公司將與其簽訂董事服務合約，彼之酬金將根據本公司薪酬管理制度而釐定。孫博士作為本公司獨立非執行董事，於任職期間將在本公司領取每年港元30萬元的董事津貼。

孫博士確認，(i)彼有關上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，截至本公告日根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何聯繫；及(iii)並無其他可影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為孫博士符合上市規則第3.13條有關獨立性的指引，且認為他獨立於本公司。

上述關於建議委任陳先生為本公司第二屆董事會執行董事的議案及建議委任孫博士為本公司第二屆董事會獨立非執行董事的議案尚需提交本公司年度股東會審議。一份載有（其中包括）(i)建議委任執行董事；及(ii)建議委任獨立非執行董事的詳細資料連同年度股東會通告的通函將於適時寄發予本公司股東。

承董事會命  
博雷頓科技股份有限公司  
主席、總經理兼執行董事  
陳方明先生

香港，2026年5月26日

於本公告日期，董事為(i)執行董事陳方明先生、邱德波先生、孫康華先生及楊慧女士；(ii)非執行董事曹海毅先生及王振坤先生；及(iii)獨立非執行董事周元先生、桂振華先生、江百靈博士及嚴志雄先生。